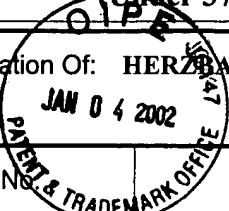


**TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT**  
**(Under 37 CFR 1.97(b) or 1.97(c))**

6  
JAN 11 2002  
Docket No.

1665

In Re Application Of: HERZBACH, L., ET AL



Serial No.  
09/902,329

Filing Date  
07/10/2001

Examiner

Group Art Unit

Title:

**METHOD FOR MAKING THERMALLY STRESSED FORMING TOOL...**

Address to:

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

**37 CFR 1.97(b)**

1.  The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed within three months of the filing of a national application; within three months of the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or before the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever event occurs last.

**37 CFR 1.97(c)**

2.  The Information Disclosure Statement submitted herewith is being filed after three months of the filing of a national application, or the date of entry of the national stage as set forth in 37 CFR 1.491 in an international application; or after the mailing date of a first Office Action on the merits, whichever occurred last but before the mailing date of either:
1. a Final Action under 37 CFR 1.113, or
  2. a Notice of Allowance under 37 CFR 1.311,
- whichever occurs first.

Also submitted herewith is:

- a certification as specified in 37 CFR 1.97(e);
- OR
- the fee set forth in 37 CFR 1.17(p) for submission of an Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97(c).

RECEIVED  
JAN 11 2002  
TC 1700

**TRANSMITTAL OF INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT**  
(Under 37 CFR 1.97(b) or 1.97(c))

Docket No.  
1665

In Re Application Of: HERZBACK, L., ET AL

JAN 04 2002

Serial No.  
09/902,329

Filing Date  
07/10/2001

Examiner

Group Art Unit

Title:

**METHOD FOR MAKING THERMALLY STRESSED FORMING TOOL...**

**Payment of Fee**

(Only complete if Applicant elects to pay the fee set forth in 37 CFR 1.17(p))

- A check in the amount of \_\_\_\_\_ is attached.
- The Assistant Commissioner is hereby authorized to charge and credit Deposit Account No. 19-4675 as described below. A duplicate copy of this sheet is enclosed.
- Charge the amount of \_\_\_\_\_
- Credit any overpayment.
- Charge any additional fee required.

**Certificate of Transmission by Facsimile\***

I certify that this document and authorization to charge deposit account is being facsimile transmitted to the United States Patent and Trademark Office (Fax. No.

) on \_\_\_\_\_  
(Date)

Signature

Typed or Printed Name of Person Signing Certificate

**Certificate of Mailing by First Class Mail**

I certify that this document and fee is being deposited DEC. 21, 2001 with the U.S. Postal Service as first class mail under 37 C.F.R. 1.8 and is addressed to the Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231.

  
*Signature of Person Mailing Correspondence*

MICHAEL J. STRIKER

Typed or Printed Name of Person Mailing Correspondence

\*This certificate may only be used if paying by deposit account.

  
*Signature*

Dated: DECEMBER 21, 2001

**RECEIVED**  
JAN 11 2002  
**TC 1700**

CC:



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Examiner: Group: Attorney Docket # 1665

Applicant(s) : HERZBACH, L., ET AL

Serial No. : 09/902,329

Filed : 07/10/2001

For : METHOD FOR MAKING THERMALLY STRESSED  
FORMING TOOL...

**INFORMATION DISCLOSURE STATEMENT**

December 21, 2001

Honorable Commissioner of Patents  
and Trademarks  
Washington, D.C. 20231

SIRS:

RECEIVED  
JAN 11 2002  
TC 1700

- In accordance with the Duty of Disclosure, Applicant(s) submit(s) herewith a copy of a Foreign Search Report in a counterpart application and copies of the reference(s) indicated therein.
- In the event that the Foreign Search Report is in a foreign language, a translation thereof is herewith submitted.
- Attached hereto is a FORM PTO 1449 listing the references.
- Attached hereto is a copy of a reference cited in the specification of the application as filed. The specification itself recites the relevance of these documents.
- Applicant petitions for consideration of this Information Disclosure Statement since it is being submitted after receipt of an office action. It is respectfully requested that the required fee be charged to the account of the undersigned: 19-4675.

page 2 of 2

- \_\_\_\_\_ Attached hereto are copies of references cited which may be pertinent to this application. Since the references are in the English language, no statement of relevancy is submitted.
- \_\_\_\_\_ Attached hereto is a copy of the Office Action issued in the corresponding German application, together with a translation thereof and copies of the references cited therein. A list of the cited references is also attached.
- \_\_\_\_\_ Attached hereto copies of references cited which may be pertinent to this application. An English translation of the references is also attached.
- \_\_\_\_\_ Attached hereto is a Statement of Relevancy and copies of references cited therein.
- \_\_\_\_\_ The relevancy of each reference can be found in the English language Abstract attached thereto

Respectfully submitted,



Michael J. Striker  
Attorney for Applicant(s)  
Reg. No. 27233

**EXAMINER:** Initial if citation considered, whether or not citation is in conformance with MPEP Section 609; Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.



DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			CLASSIFICATION OF THE APPLICATION (Int.Cl.7)
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant to claim	
			TECHNICAL FIELDS SEARCHED (Int.Cl.7)
The present search report has been drawn up for all claims			
Place of search	Date of completion of the search	Examiner	
CATEGORY OF CITED DOCUMENTS			
X : particularly relevant if taken alone Y : particularly relevant if combined with another document of the same category A : technological background O : non-written disclosure P : intermediate document		T : theory or principle underlying the invention E : earlier patent document, but published on, or after the filing date D : document cited in the application L : document cited for other reasons ..... & : member of the same patent family, corresponding document	

**ANNEX TO THE EUROPEAN SEARCH REPORT  
ON EUROPEAN PATENT APPLICATION NO.**

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned European search report.  
The members are as contained in the European Patent Office EDP file on  
The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrift Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	EP 0 034 330 A (MOTOREN TURBINEN UNION) 26. August 1981 (1981-08-26)	1,6,7	B22F5/10
Y	* Anspruch 1 *	2-5	
Y	AU 58929 65 A (EMERY IMRE VALYI) 17. November 1966 (1966-11-17) * Ansprüche 1,2 *	2-5	
			RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.7)
			B22F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
1	Ersteller	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
	DEN HAAG	2. November 2001	Schruers, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<input type="checkbox"/> von besonderer Bedeutung allein betrachtet <input type="checkbox"/> von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie <input type="checkbox"/> technischer Hintergrund <input type="checkbox"/> technische Offenbarung <input type="checkbox"/> Zeitschriftenartikel		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmelde datum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument  & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 11 3863

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0034330	A	26-08-1981	DE	3005474 A1		20-08-1981
			EP	0034330 A2		26-08-1981
			JP	56127703 A		06-10-1981
AU 5892965	A	17-11-1966	KEINE			



P.B.5818 - Patentlaan 2  
2280 HV Rijswijk (ZH)  
+31 70 340 2040  
TX 31651 epo.nl  
FAX +31 70 340 3016

**Europäisches  
Patentamt**

Zweigstelle  
in Den Haag  
Recherchen-  
abteilung

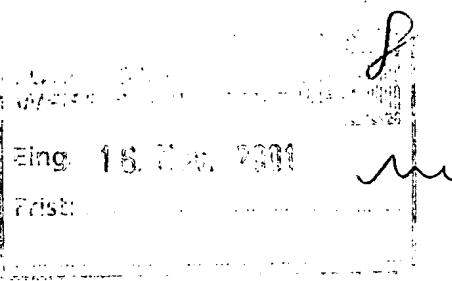
**European  
Patent Office**

Branch at  
The Hague  
Search  
division

**Office européen  
des brevets**

Département à  
La Haye  
Division de la  
recherche

Fuchs Mehler Weiss & Fritzsch  
Patentanwälte  
Postfach 46 60  
65036 Wiesbaden  
ALLEMAGNE



**ACHTUNG  
Duty of Disclosure**

Datum/Date

15.11.01

Zeichen/Ref./Réf. p1407 ep	Anmeldung Nr./Application No./Demande n°./Patent Nr. /Patent No./Brevet n°. 01113863.3-2309-
Anmelder/Applicant/Demandeur/Patentinhaber/Proprietor/Titulaire Schott Glas, et al	

## MITTEILUNG

Das Europäische Patentamt übermittelt beiliegend den europäischen Recherchenbericht zu der obengenannten europäischen Patentanmeldung.

Wenn zutreffend, Kopien der im Recherchenbericht aufgeführten Schriften sind beigefügt.

- Zusätzliche Kopie(n) der im europäischen Recherchenbericht angeführten Schriftstücke sind beigefügt.

Die folgenden Angaben des Annehmers wurden von der Recherchenabteilung genehmigt:

- Zusammenfassung       Bezeichnung
- Die Zusammenfassung wurde von der Recherchenabteilung abgeändert und der endgültige Wortlaut ist dieser Mitteilung beigefügt.

Die folgende Abbildung wird mit der Zusammenfassung veröffentlicht: 1



## RÜCKERSTATTUNG DER RECHERCHENGBÜHR

Falls Artikel 10 der Gebührenordnung in Anwendung kommt, ergeht noch eine gesonderte Mitteilung der Eingangsstelle hinsichtlich der Rückerstattung der Recherchengebühr.



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	EP 0 034 330 A (MOTOREN TURBINEN UNION) 26. August 1981 (1981-08-26)	1,6,7	B22F5/10
Y	* Anspruch 1 *	2-5	
	---		
Y	AU 58929 65 A (EMERY IMRE VALYI) 17. November 1966 (1966-11-17) * Ansprüche 1,2 *	2-5	
	-----		
RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl.7)			
B22F			
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
1	Ort der Recherche	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
	DEN HAAG	2. November 2001	Schruers, H
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X	von besonderer Bedeutung allein betrachtet	T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	
Y	von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie	E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
A	technischer Hintergrund	D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
O	sofort öffentliche Offenbarung	L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
P	Zweite Veröffentlichung	& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 11 3863

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-11-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0034330 A	26-08-1981 DE EP 0034330 A2 JP 56127703 A	3005474 A1 26-08-1981 06-10-1981	
AU 5892965 A	17-11-1966	KEINE	